**Documentversie:** 2.1

**Datum:** 28 november 2012

**Status:** in bewerking / ter goedkeuring Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ

StUF Compliancy en het melden van afwijkingen

Proces & Voorwaarden

Inhoudsopgave

[Inhoudsopgave 2](#_Toc341906636)

[1. Inleiding 4](#_Toc341906637)

[2. StUF Compliancy voor softwareproducten 5](#_Toc341906638)

[2.1. Voldoen aan de eisen en regels van de StUF standaard 5](#_Toc341906639)

[2.2. Representatieve test 5](#_Toc341906640)

[2.3. Uitvoering van testen op het StUF Testplatform 6](#_Toc341906641)

[2.4. Openbaar maken van testresultaten 6](#_Toc341906642)

[3. Inzicht in softwareaanbod met StUF koppelingen 7](#_Toc341906643)

[3.1. Convenant 7](#_Toc341906644)

[3.2. GEMMA Softwarecatalogus 7](#_Toc341906645)

[4. Constateren en melden van afwijkingen 9](#_Toc341906646)

[4.1. Melden van afwijking en signalen uit verbandscontroles 10](#_Toc341906647)

[4.2. Diagnose en terugkoppeling 10](#_Toc341906648)

[4.3. Beoordeling en aanduiding van afwijking 11](#_Toc341906649)

[4.4. Opheffen van aanduiding afwijking 12](#_Toc341906650)

Revisies

| Versie- | Datum | Auteurs | Status | Reden en aard wijziging |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24-06-2011 | KING E-diensten | Goedgekeurd | Definitieve versie ‘StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software ‘ |
| 2.0 | 18-09-2012 | Robert Melskens en Jan Brinkkemper (KING) | In bewerking / ter goedkeuring StUF Regiegroep | Invoering StUF Testplatform en GEMMA Softwarecatalogus en afspraken in convenant |
| 2.1 | 28-11-2012 | Jan Brinkkemper  Peter Klaver (KING) | Ter goedkeuring StUF Regiegroep | Wijzigingen n.a.v. van feedback leden StUF Regiegroep |

# Inleiding

Uit het veld van gemeenten, landelijke (e-overheids) voorzieningen en ICT-leverancies ontvangt KING regelmatig signalen over koppelproblemen. Het blijkt dat StUF berichten die geproduceerd worden door softwareproducten niet altijd voldoen aan StUF berichtschema’s en aanvullende StUF regels en eisen zoals beschreven in de StUF standaard(en).

Voor sturing en kwalitatief goede inbouw van de StUF standaard in softwareproducten is StUF compliancy essentieel.

Dit document legt uit wat wordt verstaan onder StUF compliancy en wanneer een softwareproduct ‘StUF compliant’ is. Daarnaast beschrijft het document welke procedure gevolgd wordt wanneer er afwijkingen geconstateerd zijn op een softwareproduct waarvan de leverancier aangeeft dat het StUF compliant is.

Dit document vervangt het document versie 1.0 “StUF XML schemavalidatie: minimale eis aan software”. De aanleiding is de invoering van het StUFtestplatform (www.stuftestplatform.nl), de ingebruikname van de GEMMA softwarecatalogus (www.gemmasoftwarecatalogus.nl) en de afspraken met leveranciers in het convenant met KING en addendum voor OperatieNUP dd. 8 maart 2012.

# StUF Compliancy voor softwareproducten

Compliance is een breed begrip. Encyclo.nl geeft een definitie als ‘handelen volgens de regels’ of ‘werken volgens het boekje’. Voor StUF geldt dat een softwareproduct aan vier eisen moet voldoen om StUF compliant te zijn. De eisen zijn:

* De StUF koppeling moet voldoen aan de regels en eisen die vanuit de StUF standaard gesteld worden en van toepassing zijn;
* Er is een representatieve test uitgevoerd om de StUF koppeling te testen;
* De representatieve test is uitgevoerd met het voorgeschreven testinstrument;
* De resultaten van de test zijn openbaar en beschikbaar via internet;

Met leveranciers die het KING convenant hebben ondertekend is onder meer afgesproken zij zelf toetsen zelf in hoeverre hun software voldoet aan de standaard(en). Hiervoor gebruiken ze, voorafgaand aan de in productie name van software, de beschikbare test en compliancy omgevingen van ondermeer KING , Geonovum (NEN3610), Logius (Digikoppeling, MijnOverheid).

## Voldoen aan de eisen en regels van de StUF standaard

De StUF standaard bestaat uit een aantal onderdelen die als een “familie” logisch met elkaar samenhangen. De StUF familie bestaat uit de StUF protocol bindingen, de StUF onderlaag, de StUF horizontale sectormodellen StUF BG en StUF ZKN, de verticale sectormodellen en een aantal koppelvlakspecificaties. Binnen elk StUF onderdeel worden eisen en voorwaarden gesteld aan een applicatie-koppeling. Een softwareproduct dient aan alle voor de applicatiekoppeling relevante eisen en voorwaarden van de toegepaste StUF onderdelen te voldoen.

## Representatieve test

Om te testen of een applicatiekoppeling StUF compliant is, dient de leverancier voor het softwareproduct een representatieve test uit te voeren. Met een representatieve test wordt getest of alle door de applicatiekoppeling ondersteunde entiteittypes, interactiepatronen en protocolbindingen juist werken. Tenzij er een gestandaardiseerde testset beschikbaar is de leverancier verantwoordelijk voor het definiëren en uitvoeren van een representatieve test.

### Gestandaardiseerde testset

Voor een aantal veelgebruikte en belangrijke gemeentelijke koppelvlakken heeft KING (of een partner van KING) een standaard testset gedefinieerd. Een standaard testset beschrijft de reikwijdte en testscenario’s die minimaal op een softwareproduct uitgevoerd moeten worden om een specifieke koppeling te testen. Een voorbeeld is de BAG – WOZ testset. Een ander voorbeeld is de Conformiteitstoets voor de LV-WOZ waar de StUF testen deel van uitmaken.

Indien een standaard testset is gedefinieerd dienen leveranciers die de koppeling ondersteunen hun koppelingen conform deze testset te testen.

## Uitvoering van testen op het StUF Testplatform

Om een applicatiekoppeling te testen dient de leverancier gebruik te maken van het StUF Testplatform. Indien een StUF onderdeel niet ondersteund wordt door het StUF Testplatform, dan geldt als minimale eis dat alle berichten valideren tegen de StUF XML berichtschema’s.

### StUF Testplatform

KING heeft voor verbetering van de kwaliteit van koppelingen het StUF Testplatform ontwikkeld. Het StUF Testplatform (www.stuftestplatform.nl) test of berichten voldoen aan de StUF berichtschema’s (XML schemavalidatie) en aanvullende contextafhankelijke StUF regels. Het is een onafhankelijk en formeel toetsinginstrument en wordt beheerd en (door)ontwikkeld door KING.

Het platform heeft twee testvormen. De eerste is ad hoc testen, waarbij losse XML-berichten via "knippen en plakken" worden aangeboden en beoordeeld. De tweede is scenariotesten. Hierbij worden de webservices van de te testen software via het internet direct gekoppeld aan het StUF testplatform en kunnen geautomatiseerd berichten uitgewisseld worden. Na het uitvoeren van een test wordt direct teruggekoppeld aan welke regels van StUF wel en niet wordt voldaan door middel van een testrapportage.

In de testrapportage staat:

* Testdatum en tijdstip;
* De naam en versie van het softwareproduct;
* Welke scenario’s en StUF berichten getest zijn;
* Welke testregels en berichtschema’s op die berichten van toepassing (en uitgevoerd) zijn;
* Wat het testresultaat is van de XML schemavalidatie en de andere testregels.

## Openbaar maken van testresultaten

De leverancier toont de StUF-compliancy van een applicatiekoppeling aan door de testresultaten van de representatieve test of de gestandaardiseerde testset openbaar te maken en beschikbaar te stellen op het internet.

Een verwijzing naar de testresultaten dient in de Gemma softwarecatalogus opgenomen te worden. Uit de testresultaten moet duidelijk blijken welke StUF configuratie en functionaliteit (interactiepatronen, entiteittypes en protocolbindingen) getest zijn. Alle testresultaten moeten positief zijn. Waarschuwingen in de testrapportages dienen te worden toegelicht.

# Inzicht in softwareaanbod met StUF koppelingen

Voorheen gaf het StUF Productoverzicht inzicht in het aanbod van de softwareproducten die StUF ondersteunen. In de StUF Regiegroepvergadering van 3 oktober 2012 is door KING voorgesteld om het StUF productoverzicht te vervangen door de nieuwe Gemma Softwarecatalogus.

## Convenant

De leveranciers die vermeld zijn in de Gemma softwarecatalogus hebben het KING convenant ondertekend. Daarmee is een aantal afspraken geborgd namelijk:

* Leveranciers publiceren hun productportfolio in de Gemma softwarecatalogus en geven aan welke standaarden worden ondersteund;
* Leveranciers houden deze informatie actueel en werken deze gegevens minstens eens per kwartaal bij;
* Leveranciers toetsen voorafgaand aan de in productiename van een (nieuwe versie van een) softwareproduct of deze voldoet aan de standaarden met de voorgeschreven compliancy instrumenten;

## GEMMA Softwarecatalogus

De Gemma softwarecatalogus ([www.gemmasoftwarecatalogus.nl](http://www.gemmasoftwarecatalogus.nl)) is een online systeem waarin leveranciers hun (verwachte) aanbod van softwareproducten voor gemeenten inzichtelijk maken. In de Softwarecatalogus geven leveranciers aan welke producten zij aanbieden en per productversie welke (versies van) StUF standaarden en/of koppelvlakspecificaties zij ondersteunen. Daarbij kunnen ze aangeven of ze volledig of deels aan een StUF onderdeel (protocolbindingen, onderlaag, horizontaal of verticaal sectormodel of koppelvlakspecificatie) voldoen. Daarnaast dient de leverancier aan te geven of er een compliancytest is uitgevoerd en waar de resultaten van deze test op het internet staan.

### Volledig of deels voldoen aan StUF

Indien een leverancier aangeeft deels te voldoen aan een StUF standaard dan moet precies en juist in toelichting worden aangegeven welke onderdelen en/of services wel en niet worden ondersteund in de toelichting. Indien een leverancier aangeeft volledig te voldoen betekent dit dat alle berichten, interactiepatronen, protocol-bindingen en andere beschreven functionaliteit wordt ondersteund.

### Compliancytest succesvol

Leveranciers dienen in de Gemma softwarecatalogus per softwareproductversie aan te geven of een compliancytest is uitgevoerd en wat het resultaat is van deze test. De compliancy test is succesvol indien aan alle eisen uit hoofdstuk 2 wordt voldaan.

Wanneer een compliancytest succesvol is dan geeft de leverancier in de Gemma softwarecatalogus middels een verwijzing/link aan waar de testresultaten te vinden zijn op het internet.

# Constateren en melden van afwijkingen

Leveranciers publiceren in de Gemma softwarecatalogus welke softwareproducten StUF koppelingen bieden en welke StUF configuratie deze koppelingen ondersteunen. De juistheid en betrouwbaarheid van deze informatie is een kritieke succesfactor voor de bruikbaarheid.

KING beoordeelt de kwaliteit van de gegevens in de softwarecatalogus voornamelijk op basis van signalen en meldingen van gemeenten en leveranciers. Op grond van de signalen en meldingen neemt KING contact op met de leverancier. Hiervoor is een proces ingericht.

Daarnaast worden op de inhoud van de Gemma softwarecatalogus verbandscontroles uitgevoerd. Bij verbandscontroles wordt gekeken naar de logische combinaties tussen de ondersteunde standaarden, versie en status van een softwareproduct. Ook kunnen verbandscontroles worden uitgevoerd in combinatie met andere informatiebronnen (zoals het StUF Testplatform). Dit kan leiden tot een signaal.

Dit hoofdstuk beschrijft het proces om afwijkingen te melden en de verbandscontroles die worden uitgevoerd.

Figuur : Proces melden afwijking

## Melden van afwijking en signalen uit verbandscontroles

### Meldingen van afwijkingen door gemeenten of leveranciers

Indien een organisatie StUF berichten ontvangt met afwijkingen op de StUF standaard dan kan dit aan KING worden gemeld. De melding dient te voldoen aan onderstaande indieningsvereisten.

De melding kan gedaan worden per email en via het terugmeldformulier in de Gemma softwarecatalogus ( zie <https://www.softwarecatalogus.nl/webform/terugmeldformulier>).

In de melding moet minimaal de volgende informatie staan:

* De naam van de leverancier van het softwareproduct waarin de (mogelijke) fout zit;
* De naam en het versienummer van software;
* De organisatie die de fout of afwijking geconstateerd heeft;
* De naam van de contactpersoon;
* De software, compleet met naam en versie waarop gekoppeld wordt of gaat worden;
* Het bestand met daarin het XML bericht waarin de fout is geconstateerd;
* Een inhoudelijke toelichting op de constateerde fout of afwijking(en) in het bericht;
* Een toelichting op de vermeend onjuiste productinformatie in de softwarecatalogus;
* Datum waarop de afwijking bij de leverancier is gemeld;
* Een toelichting en de reden waarom het niet mogelijk was om de fout onderling met de betreffende leverancier op te lossen;
* Indien mogelijk de testrapportage van het StUF Testplatform of ander testinstrument;

KING registreert de melding en indien de melding aan genoemde indieningsvereisten voldoet vervolgt het proces zoals beschreven in paragraaf 4.2.

### Signalen uit verbandscontroles

Naast de afhandeling van signalen en meldingen van gemeenten en leveranciers voert KING ook onaangekondigde verbandscontroles uit. Bij verbandscontroles wordt gekeken naar de logische combinaties tussen de ondersteunde standaarden, status van standaarden, versies en status van een softwareproducten. Ook kunnen verbandscontroles worden uitgevoerd in combinatie met andere informatiebronnen (zoals het StUF Testplatform). Dit kan leiden tot een signaal over productinformatie m.b.t. StUF Compliancy waarvan de feitelijke juistheid kan worden betwist. De verdere afhandeling van een signaal is gelijk aan die van meldingen van afwijkingen. Dit is beschreven in paragraaf 4.2.

## Diagnose en terugkoppeling

KING zal met de contactpersoon van de leverancier contact opnemen en de ingediende melding of het signaal uit de verbandscontrole toesturen.

De leverancier voert binnen 10 werkdagen een inhoudelijke diagnose uit en komt met een tegenreactie of oplossingsvoorstel voor herstel. Het proces van beoordeling, aanduiden van afwijkingen en opheffen wordt uitgevoerd zoals onderstaand beschreven.

## Beoordeling en aanduiding van afwijking

In onderstaande tabel staan drie mogelijke scenario’s beschreven met de daaropvolgende (re)actie van KING.

|  |  |
| --- | --- |
| **Scenario** | **Reactie door KING** |
| 1. Leverancier voert binnen 10 werkdagen een diagnose uit en komt met een tegenreactie waaruit blijkt dat de geconstateerde fout ten onrechte is aangemerkt als fout. | 1. KING beoordeelt de ingediende informatie of geconstateerde signaal samen met de tegenreactie en voert zonodig een test uit met het StUF Testplatform.  KING neemt vervolgens een besluit. Indien er sprake is van een afwijking t.o.v. de StUF Compliancy eisen plaatst KING in de Gemma softwarecatalogus een waarschuwingsteken en de datum van plaatsing:    KING stuurt de ontvangen reactie en de beoordeling naar de leverancier en de melder. |
| 2. Leverancier voert binnen 10 werkdagen een diagnose uit en stuurt KING een schriftelijk oplossingsvoorstel waarin aangegeven is wanneer de fout hersteld zal worden. | 2. KING plaatst bij het betreffende softwareproduct een waarschuwingsteken en de datum van plaatsing:    KING stuurt de ontvangen reactie naar de melder. |
| 3. KING ontvangt van de leverancier binnen 10 werkdagen geen reactie. | 3. KING plaatst bij het betreffende softwareproduct een waarschuwingsteken en de datum van plaatsing:  KING stuurt een mededeling naar de leverancier en de melder. |

## Opheffen van aanduiding afwijking

Indien de fout in de productiesituatie hersteld is, meldt de betreffende leverancier dit aan KING. Indien nodig kan KING een hercontrole (laten) uitvoeren door, nadere informatie over het herstel vragen aan de betreffende leverancier of navraag doen bij de organisatie die het signaal heeft aangedragen. KING zal binnen 10 werkdagen de aanduiding verwijderen bij het softwareproduct indien blijkt dat de situatie hersteld is.